

49624

CONSTRUROCA S.A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 1 de agosto de 2004

Señor Ingeniero

JORGE AURELIO HIDALGO ZAVALA

Presente. _

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUROCA S.A.**, reunida el día veinte y siete de febrero del año dos mil cuatro, resolvió nombrar a Ud. Como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de suscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía "Construroca S.A.", celebrada el 29 de junio de 1.994 ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 913 Tomo 126 de fecha 28 de marzo de 1.995

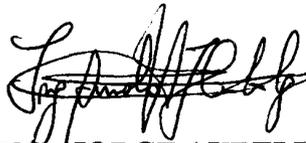
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Gerente General.

Muy atentamente,



ELIZABETH HIDALGO ARTEAGA.
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñarla fiel y legalmente. Quito, 1 de agosto de 2004



ING. JORGE AURELIO HIDALGO ZAVALA
PRESIDENTE
C.I. 170342039-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6854** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **2 SET. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

